

Постигане на максимално висока възвръщаемост чрез покупка на на секторни фондове в целия свят, които са с най-добра перспектива при стриктно управление на риск.

Коментар на портфейлния мениджър

През февруари пазарната несигурност се покачи след инвазията на Русия в Украйна. В отговор на този брутален акт на агресия, извършен от Русия, Западът наложи опустошителни финансови и икономически санкции. Руската икономика ще бъде най-тежко ударена от всички действия, но риск има и за глобалното развитие, защото Русия е сериозен износител на основни суровини и инфлацията може да остане висока за по-дълго време. Глобалните акции, представени чрез индекса „MSCI ACWI“, регистрираха спад от 2.89% в евро, като нямаше голяма разлика между развитите и развиващите се пазари (-2.84% спрямо -3.25% в евро).

САЩ се намира далеч от случващото се в Европа, но главен риск за американската икономика е по линия на по-високата инфлация и най-вече по-високите цени на енергийните суровини. Преди действията на Русия пазарът калкулираше покачване на основния лихвен процент през март до 0.75%, но поради неясните икономически последици прогнозата спадна до 0.5%. Като цяло за периода широкият американски индекс „S&P 500“ завърши с резултат от -3.14% (в долари), като единствено енергийният сектор отчете положителна доходност (+7.17%). Най-негативно се представи секторът „Комуникационни услуги“, което се дължеше главно на слабия отчет на „Meta“ (Facebook).

Европа е по-засегната от случващото се в Украйна, защото голям процент от енергийните суровини са внос от Русия. Широкият индекс „Stoxx 600“ завърши месеца с доходност от -3.36%. Най-добре се представи секторът „Комунални услуги“ с резултат от +1.83%. Акции от сектора на „Финансови услуги“ претърпяха най-голям спад (-8.07%). Преди действията на Русия пазарът калкулираше, че към края на годината Европейската централна банка ще започне плавно вдигане на лихвените проценти, но изглежда, че това няма да се осъществи заради икономическата неяснота в региона.

През февруари месец „Аванс Глобал Трендс“ отчете спад от 1.36%. Бенчмаркът на фонда завърши периода с резултат от -2.89%. През месеца намалихме експозицията към Европа като по-засегнат регион от конфликта в Украйна и увеличихме инвестициите в САЩ. По този начин увеличихме и доларовите позиции, което оказва позитивен ефект откъм риск мениджмънт, защото доларът се покачва спрямо еврото и валутният ефект е позитивен върху фонда.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.22 M
НСА/ дял	EUR 1.2687
Начало на публично предлагане	1.7.2011
Бенчмарк за сравнение	MSCI AC WORLD INDEX
Валута	Евро
Разходи за покупка	до 1.50%
Такса за управление	1.8 % НСА год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

Резултати на Фонда

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	-1.36%	-2.89%
1 година	11.87%	14.79%
Доходност YTD	-5.56%	-6.37%
От началото (анюализирана)	2.26%	9.40%

Представяне на Фонда за последните 10 г.



Годишно представяне

	Фонд	Бенчмарк
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%
2013	-3.05%	15.05%
2012	9.57%	11.69%

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF

LYXOR STX600 BASIC RSRCES

Vanguard Healthcare ETF

FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR® FUND

Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF